

Registru de riscuri la UPM Magurele

Nr. crt.	Activitate	Risc identificat	Cauze care favorizează apariția riscului	Impact	Probabilitate	Măsuri stabilite pentru controlul riscului	Responsabil
1	Întreținere domeniu public	Degradarea infrastructurii publice	Lipsa întreținerii periodice, resurse financiare limitate	Ridicat	Mediu	Plan anual de întreținere, verificări periodice în teren	Managementul executiv
2	Asigurarea întreținerii spațiilor verzi, amenajarea și reamenajarea lor, plantarea materialului dendro-floricol și întreținerea străzilor secundare	Întârzieri în prestarea serviciilor	Personal insuficient, defecțiuni utilaje lipsa autorizațiilor sau avizelor necesare (mediu / primărie); evaluarea incorectă a stării arborilor; personal neinstruit sau insuficient calificat; utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor; lipsa unui plan de lucru aprobat; condiții meteo nefavorabile; supraveghere insuficientă a lucrărilor în teren.	Mediu	Mediu	Program de lucru stabilit, monitorizare zilnică obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor legale înainte de începerea lucrărilor; întocmirea și aprobarea unui plan de lucru; utilizarea exclusivă a personalului instruit și autorizat; dotarea personalului cu echipamente de protecție; supravegherea permanentă a lucrărilor de către un responsabil desemnat; respectarea perioadelor legale de intervenție asupra arborilor; informarea cetățenilor, atunci când este cazul	Managementul executiv
3	Executarea de defrișări și toaletări de copaci (coronament), precum și plantări de diferite specii de arbuști.	Executarea necorespunzătoare a lucrărilor de defrișare, toaletare sau plantare	lipsa unui program periodic de întreținere; uzura accentuată a mobilierului stradal și a carosabilului; intervenții întârziate sau insuficiente; resurse financiare sau materiale limitate; supraveghere deficitară a lucrărilor în teren; trafic intens și condiții meteo nefavorabile; semnalizare rutieră temporară insuficientă în timpul lucrărilor.	Ridicat	Mediu	elaborarea și respectarea unui program anual de întreținere; verificări periodice în teren ale stării mobilierului stradal și arterelor de circulație; intervenții operative pentru remedierea defecțiunilor constatate; utilizarea materialelor conforme și a personalului instruit; semnalizarea corespunzătoare a zonelor aflate în lucru; monitorizarea exploatării locurilor de parcare; evidență clară a lucrărilor executate.	Managementul executiv
4	Întreținerea mobilierului stradal, amenajarea și exploatarea locurilor de parcare, întreținere a arterelor de circulație auto și pietonale	Degradarea sau întreținerea necorespunzătoare a infrastructurii și mobilierului stradal		Ridicat	Mediu		Managementul executiv

5	Amenajarea, întreținerea și reabilitarea spațiilor de joacă pentru copii, a spațiilor de odihnă aflate în subordinea.	Utilizarea spațiilor de joacă sau de odihnă care nu respectă condițiile de siguranță	uzura echipamentelor de joacă și a mobilierului; lipsa verificărilor periodice; intervenții întârziate pentru remedierea defecțiunilor; nerespectarea standardelor de siguranță aplicabile; vandalism sau utilizare necorespunzătoare; condiții meteo nefavorabile; lipsa semnalezii temporare a zonelor nesigure.	Ridicat	Mediu	verificări periodice ale echipamentelor de joacă și mobilierului; remedierea imediată a defecțiunilor constatate; respectarea standardelor și normelor de siguranță în vigoare; delimitarea și semnalezarea zonelor aflate în reparație; utilizarea de materiale și echipamente conforme; supravegherea lucrărilor de către personal desemnat; evidența lucrărilor de întreținere și reparații efectuate.	Managementul executiv
6	Utilizarea utilajelor	Utilizarea necorespunzătoare sau defecțiuni	Lipsa instruirii personalului, mentenanță insuficientă	Mediu	Scăzut	revizii periodice, instruire personal, evidență utilizare	Managementul executiv
7	Relația cu cetățenii	Creșterea numărului de reclamații	Comunicare deficitară, întâzieri în soluționare	Mediu	Mediu	răspuns prompt la sesizări, evidență reclamații	Managementul executiv
8	Gestionarea bunurilor publice	Pierdere sau deteriorare bunuri	Inventariere incompletă, lipsa controlului	Ridicat	Scăzut	inventariere anuală, controale interne	Managementul executiv
9	Activitate personal	Accidente de muncă	Nerespectarea normelor SSM, lipsa echipamentelor	Ridicat	Scăzut	instruire SSM, dotare cu echipamente de protecție	Managementul executiv
10	Planificare activitate	Lucrări necorelate cu bugetul	Planificare deficitară, date incomplete	Mediu	Scăzut	planificare anuală corelată cu bugetul aprobat	Managementul executiv